

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito DM a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de agosto No. 13205 y los Cerezos, siendo las 11:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	Representante	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parduej	Fausto Corral Albán	128.700	3.217.500	99 %
Fausto Corral Albán	Personalmente	1.300	32.500	1 %
TOTAL		130.000	3.250.000	100%

A petición de los socios dirige la reunión el señor Fausto Fernando Corral Albán y actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Se pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

Se somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe Borrador del Auditor Externo.
2. Informe del Gerente. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.

Una vez aprobado el orden del dia, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe Borrador del auditor Externo. - Se procede a la lectura del informe borrador del Auditor Externo, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), para conocimiento de los accionistas.

PUNTO DOS: Informe del Gerente. Resolución.- el Gerente, el señor Fidel Fernando Martínez Minda, lee su informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO TRES: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2013, existió utilidades; y los socios aprueban, a propuesta del socio Fausto Corral Albán, por unanimidad, acumular las utilidades del ejercicio 2013, y no distribuirlas.

PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo.- A propuesta del señor Fausto Corral Albán se nombra a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 13:00 horas se da por terminada esta junta, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:

Sr. Fausto Corral Albán
DIRECTOR DE LA REUNIÓN
Socio

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Representado por: Sr. Fausto Corral Albán
Socio